

**VECTMIX - VECTOR FONDO MIXTO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	AAPL	*	ALTA	479	1,562,563.36	2.31
1ASP	NVDA	*	ALTA	80	1,488,219.74	2.20
1ASP	MSFT	*	ALTA	208	1,465,153.84	2.17
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	24,360	3,930,973.20	5.82
1	FEMSA	UBD	ALTA	18,305	3,561,054.70	5.27
1	WALMEX	*	ALTA	48,636	3,102,490.44	4.59
1	GMEXICO	B	ALTA	28,015	2,938,213.20	4.35
1	AMX	B	ALTA	184,160	2,894,995.20	4.28
1	CEMEX	CPO	ALTA	181,541	2,318,278.57	3.43
1				105,770	9,270,969.28	13.71
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	79,718	4,380,504.10	6.48
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	EFIV	*	ALTA	7,098	6,203,879.01	9.18
1ISP	XLF	*	ALTA	4,707	3,325,758.38	4.92
1ISP	XLV	*	ALTA	1,326	3,233,226.03	4.78
1ISP	XLK	*	ALTA	613	2,185,980.63	3.23
1ISP	VGT	*	ALTA	217	1,968,487.16	2.91
1ISP	XLI	*	ALTA	813	1,703,838.56	2.52
1ISP	XLP	*	ALTA	1,265	1,660,085.54	2.46
1ISP	XLY	*	ALTA	547	1,633,284.10	2.42
1ISP				3,209	6,408,274.56	9.48
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					65,236,229.60	96.51
OTROS VALORES				15,134	2,361,781.45	3.49
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					67,598,011.05	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE**

CALIFICACIÓN
ALTA

VaR Promedio
0.953%

Límite de VaR
3.000%

El VAR o Valor en Riesgo (Value at Risk por sus siglas en inglés) se calcula siguiendo una metodología de simulación Monte Carlo con un 95% de confiabilidad, el número de simulaciones efectuadas son 1,000, con un horizonte de tiempo de 1 día y los factores de riesgo utilizados corresponden a un año de historia.

Sr. Luis Eduardo Pavón Tinoco